



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE
NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: 11714,18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		50.578.665,32	46.405.512,14
Receita Patrimonial		234.421,98	76.647,50
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		5.710.466,41	52.103.086,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.867.364,99	9.714.906,69
Transferências correntes recebidas	1FC	96.370.579,66	77.396.110,24
Outros ingressos operacionais		65.861.148,18	65.645.090,58
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	200.375.988,65	194.463.588,89
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	977.402,54	919.121,23
Outros desembolsos operacionais		49.534.893,72	60.397.545,31
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(23.265.638,37)</i>	<i>(4.438.901,66)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.832.477,42	2.896.059,43
Outros ingressos de investimentos		0,00	855.659,49
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		15.834,96	217.012,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		5.989.838,32	7.642.981,96
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(3.173.195,86)</i>	<i>(4.108.275,42)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(26.438.834,23)	(8.547.177,08)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		357.563.893,37	366.111.070,45
Caixa e Equivalentes de caixa final		331.125.059,14	357.563.893,37

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	96.370.579,66	77.396.110,24
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	96.370.579,66	77.396.110,24
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	96.370.579,66	77.396.110,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	977.402,54	919.121,23
Intergovernamentais	0,00	13.852,44
da União	0,00	13.852,44
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	977.402,54	905.268,79



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE
NOVO HAMBURGO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: 11714,18719
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	977.402,54	919.121,23

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.951.906,48	4.334.473,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	160.298.732,01	152.220.430,13
Saúde	36.125.350,16	37.908.685,08
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	200.375.988,65	194.463.588,89

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 29/01/2021, Hora emissão 11:14:35

Notas:



MARIA CRISTINA SCHMITT
Diretora Presidente
CPF: 513.989.820-91



FABIANA FONSECA DA SILVA
Contadora
CRC-RS 09875/O-0